

Santander Biuro Maklerskie Wystawił _____ Data _____

KWESTIONARIUSZ RELACJI GOSPODARCZYCH

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa Klienta

REGON _____

Główna/główne branże działalności:
1) _____ 2) _____
3) _____ 4) _____

Kraj/kraje prowadzenia działalności: _____

DLA NIEREZYDENTÓW

Powód otwarcia rachunku w Polsce:

II. BENEFICJENT RZECZYWISTY

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. O pełną ustawową definicję beneficjenta rzeczywistego należy pytać pracownika.

Beneficjentami rzeczywistymi jest/są: (wymagane imię, nazwisko, obywatelstwo; dodatkowo, jeżeli jest znany adres, PESEL lub data urodzenia oraz seria i numer dokumentu tożsamości).

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Santander Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia umowy w przypadku odmowy przedstawienia przez Klienta ww. informacji.

III. GŁÓWNI KONTRAHENCI FIRMY

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____
Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____
Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____
Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

IV. UDZIAŁOWCY

Czy obywatel Iranu, osoba zamieszkująca w Iranie lub podmiot zarejestrowany w Iranie posiada w kliencie pakiet udziałów/akcji większy niż 10%?*

TAK NIE

V. CEL ZAWARCIA UMOWY

(1) wzrost wartości aktywów, (2) ochrona kapitału, (3) ograniczenie ryzyka kursowego, (4) inne*

VI. ŹRÓDŁO POCHODZENIA ŚRODKÓW

(1) dochody z działalności gospodarczej, (2) sprzedaż nieruchomości, (3) darowizna, (4) dochody z majątku, (5) kredyt, (6) inne*

VII. OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym podpisem zaświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe i podejmuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić Santander Biuro Maklerskie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie podanych informacji.

(imię i nazwisko)

(podpis)

(imię i nazwisko)

(podpis)

Pracownik przyjmujący kwestionariusz:

pieczętka imienna i podpis pracownika

Data przyjęcia r.

* Właściwe zakreślić.